14 มกราคม 2563

ที่ BOD001/2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 99,030,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,408,049,800 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,309,019,273 บาท ด้วยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นสามัญส่วนเกินที่เหลือสำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ NOK-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 รวมจำนวน 99,030,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,416,872,615	99.9993
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	16,000	0.0006
บัตรเสีย	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ราย	**2,416,888,615**	**100**

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 246,158 หุ้น คิดเป็น 246,158 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,416,888,615 เสียง

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 888,147,358 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,309,019,273 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,197,166,631 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,416,876,115	99.9990
ไม่เห็นด้วย	5,896	0.0002
งดออกเสียง	16,000	0.0006
บัตรเสีย	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 215 ราย	**2,416,898,011**	**100**

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9,396 หุ้น คิดเป็น 9,396 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,416,898,011 เสียง

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่เกินจำนวน 888,147,358 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของจำนวนหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,416,877,215	99.9997
ไม่เห็นด้วย	4,896	0.0002
งดออกเสียง	16,000	-
บัตรเสีย	0	-
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 216 ราย	**2,416,898,111**	**100**

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 100 หุ้น คิดเป็น 100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 2,416,898,111 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- วุฒิภูมิ จุฬางกูร -

(นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร